

Stadt und Bürgerschaft

Haushaltsplan 2018
das Wichtigste im Überblick

www.tuebingen.de

1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2018

.

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 31.12.2016	88.347

Haushaltsvolumen:	**358.870.480 €**
davon Verwaltungshaushalt:	286.836.350 €
davon Vermögenshaushalt:	61.907.680 €
davon Sonderrechnung:	10.126.450 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A:	360 v.H.
für Grundsteuer B:	560 v.H.
für Gewerbesteuer:	380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen:	**21.080.000 €**
davon Vermögenshaushalt:	21.080.000 €
davon Sonderrechnung:	0 €

Schuldenstand: (städtischer Haushalt)

Stand 01.01.2017:		**35.067.450 €**
Kreditaufnahme 2017:	+5.540.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2017:	-2.227.585 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2018:		**38.379.865 €**
Kreditaufnahme 2018:	+21.982.000 €	
Ordentliche Kredittilgung 2018:	-2.698.050 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018:		**57.663.815 €**

Stand der allgemeinen Rücklage:
(= nicht zweckgebundene u. zweckgebundene Teile)

Stand 01.01.2017:		**27.064.035 €**
Zuführung 2017 (voraussichtlich):	+289.050 €	
Entnahme 2017 (voraussichtlich):	-10.222.510 €	
Voraussichtlicher Stand 01.01.2018:		**17.130.575 €**
Zuführung 2018:	+249.050 €	
Entnahme 2018:	-6.295.060 €	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018:		**11.084.565 €**
davon ungebundene Teile:		6.868.289 €

2. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Verwaltungshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2018	Plan 2017	2016
Grundsteuer u. sonst. Steuern	17.925.000	17.621.300	17.631.863
Gewerbesteuer	41.000.000	41.000.000	45.730.570
Anteil an Einkommensteuer	52.356.510	47.656.000	47.006.608
Anteil an Umsatzsteuer	8.383.470	6.111.900	4.920.483
FAG-Zuweisungen	68.732.470	64.607.690	61.486.839
Gebühren	12.716.190	11.830.350	12.411.731
Mieten, Pachten u. Sonstige	5.855.990	5.558.690	5.835.975
Erstattungen (Bund, Landkreis, u.a.)	9.194.360	7.719.340	6.155.610
Lfd. Zuweisungen u. Zuschüsse	25.352.680	23.559.160	22.672.221
Konzessionsabgaben, Gewinne, Geldbußen u. Zinsen	9.380.110	9.575.380	9.620.154
Summe	**250.896.780**	**235.239.810**	**233.472.055**

Ausgaben	Plan 2018	Plan 2017	2016
Personalausgaben	74.144.820	70.209.050	66.107.460
Sachausgaben	50.363.740	46.630.640	42.761.838
Zuweisungen / Zuschüsse	30.186.890	27.512.410	26.913.232
Zinsausgaben	924.550	839.470	813.610
Gewerbesteuerumlage	7.390.800	7.390.800	8.171.891
Kreisumlage	41.578.400	34.792.400	38.564.172
Finanzausgleichsumlage	30.038.660	27.480.810	27.870.118
Sonstige Finanzausgaben	342.110	2.075.110	922.104
Summe	**234.969.970**	**216.930.690**	**212.124.424**

Überschuss: Zuführung an den Vermögenshaushalt	**15.926.810**	**18.309.120**	**21.347.631**

** ohne innere Verrechnungen u. kalkulatorische Kosten

Vermögenshaushalt (in €) **

Einnahmen	Plan 2018	Plan 2017	2016
Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt (VwHH)	15.926.810	18.309.120	21.347.631
Entnahmen zweckgebundene Rücklagen+Kostenerstattungen	1.173.200	1.610.000	1.437.300
Kreditaufnahmen	21.982.000	8.531.610	1.900.000
Darlehensrückflüsse	8.214.280	87.580	935.274
Grundstückserlöse	4.000.000	3.000.000	2.310.064
Erschließungsbeiträge	3.237.400	76.000	382.760
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	2.252.130	7.369.550	3.869.738
Summe	**56.785.820**	**38.983.860**	**32.182.766**

Ausgaben	Plan 2018	Plan 2017	2016
Zuführungen zum VerwHH	322.500	310.000	213.152
Zuführung an allgem. Rücklage	0	0	0
Zuführung an zweckg.Rücklage	249.050	289.050	1.773.681
Gewährung v. Darlehen Kapitaleinlagen	0	0	0
Baumaßnahmen	30.857.050	32.935.410	25.453.439
Vermögenserwerb	25.213.920	7.576.540	4.990.166
Kredittilgung	2.698.050	2.477.610	1.889.254
Investitionskostenzuschüsse	2.567.110	1.045.500	698.095
Summe	**61.907.680**	**44.634.110**	**35.017.785**

Deckungslücke: Entnahme aus allgemeiner Rücklage***	**5.121.860**	**5.650.250**	**2.835.019**

*** Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

3. Schwerpunkte des Haushaltsplan

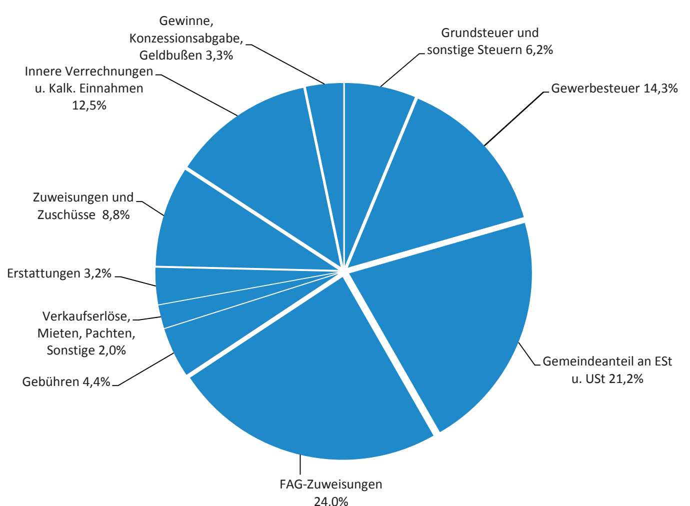
Verwaltungshaushalt (in €)

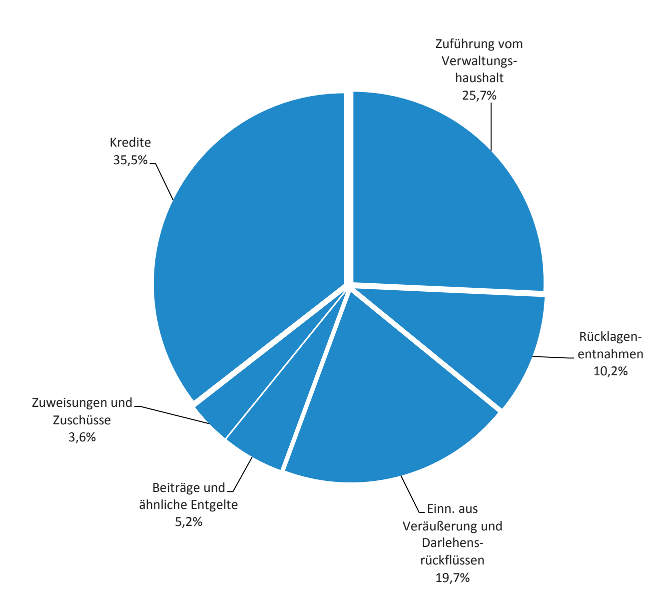
Ausgaben	Plan 2018
Schulen und Kinderbetreuung:	
- Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft (UA 4642)	30.432.550
- Kinderbetreuung in freigemeinnütziger Trägerschaft (UA 4644)	17.770.550
- Schulsozialarbeit u. Schulkindbetreuung (UA 2910/2911)	6.581.010
- Schulessen (UA 2913)	622.090
- Eigenverantwortliche Mittel der Schulen (Schulbudgets)	1.305.000
Infrastruktur:	
- Gebäudebewirtschaftung und -reinigung (nur Sachausgaben)	8.218.210
- Gebäudeunterhaltung (Sammelnachweis 2)	4.050.000
- Unterhaltung Straßeninfrastruktur	2.434.400
Zuschüsse an Dritte:	
- Kultur	4.508.200
- Soziales, Jugend und Gesundheit	1.945.290
- Sport	565.390
- Gleichstellung u. Integration	441.610
- Umwelt-/Klimaschutz und Tierschutz	103.520

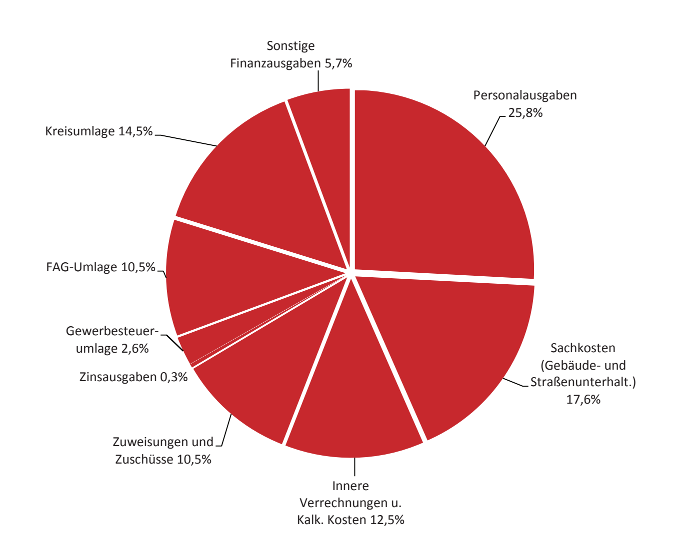
Vermögenshaushalt (in €)

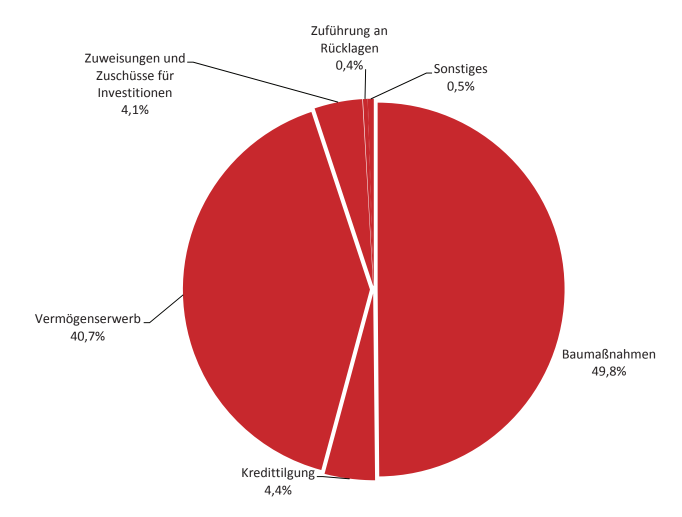
Ausgaben	Rate 2018	gesamt
Verwaltungsgebäude:		
- Sanierung/Erweiterung Technisches Rathaus	3.000.000	21.504.000
Schulen, Kinderbetreuung und Hallen:		
- Ausbauprogramm neue Kinderhäuser	4.000.000	7.000.000
- GSS Ebene 0 und Fachraumausstattung	1.300.000	3.550.000
- Kinderhaus Hagelloch	430.000	1.875.850
- Kinderhaus am Güterbahnhof	400.000	2.876.000
Brücken/Hochwasserschutz:		
- Brücke Friedrichstraße	1.000.000	2.875.000
- Hochwasserschutz Bühl	1.000.000	3.915.000
Kultur:		
- Umbau Hölderlinturm	800.000	1.800.000
Soziales und Sport:		
- Turnhalle Lustnau	1.750.000	4.788.000
- Sanierung Männerwohnheim	1.000.000	4.200.000
- Sportplatz TV Derendingen	350.000	857.000

4. Die geplanten Einnahmen und Ausgaben nach Arten









Impressum: April 2018 . Herausgegeben von der Universitätsstadt Tübingen . Fachabteilung Haushalt . Tel.: 07071 204-1327